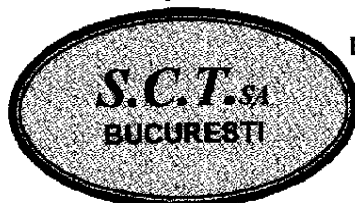


SOCIETATEA DE CONSTRUCTII IN TRANSPORTURI BUCURESTI SA

Bucuresti, Sector 2, Str. Opanez, Nr. 3A, Cod postal: 023772

Tel: +4021 2106025, Fax: +4021 2102070 ; 2102747 ,

E_mail: office@sctb.ro,

Registrul Comertului: J40/994/1991, CIF: RO 949



Nr. RGE/

/ 03.11.2011

Catre,

COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE
str. Foisorului nr. 2, sector 3 Bucuresti**DIRECTIA GENERALA SUPRAVEGHERE/****DIRECTIA MONITORIZARE INVESTIGARE**
fax: 021-326.68.48; 021-326.68.49In atentia, **DOMNULUI DIRECTOR GENERAL,**
VLADIMIR COJOCARUSpre stiinta, **BVB - Piata RASDAQ**
fax: 021-312.47.22**RAPORTUL CURENT CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. NR. 1/2006 si nr.6/2009****Data raportului: 03.11.2011****SOCIETATEA DE CONSTRUCTII IN TRANSPORTURI BUCURESTI S.A.****Sediul social:** Bucuresti, sector 2, str. Opanez nr. 3A**Numarul de telefon:** 021/210.60.25; **fax:** 021/210.20.70; 210.27.47**Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:** 949; **CIF:** RO949;*Numar de ordine in Registrul Comertului: J/40/994/1991***Capital social subscris si varsat:** 9.798.065 LEI**Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:****BVB - Piata RASDAQ**

I. Evenimente importante de raportat :

In ziua de 02.11.2011, ora 11⁰⁰ sedinta nu a avut loc deoarece nu s-a intrunit cvorumul necesar, ca urmare Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C.T. Bucuresti S.A. a avut loc, la a doua convocare, pe data de 03.11.2011 cu aceeasi ordine de zi.

Convocarea a fost efectuata de catre presedintele Consiliului de Administratie al societatii, conform dispozitiilor legale si statutare aplicabile, prin anunturi publicate in Monitorul Oficial, partea a IV- a, conform numerelor de inregistrare 2,249,457 din 29.09.2011, si nr. 2,267,513 din 20.10.2011, precum si in Mica Publicitate a cotidianului Romania Libera din data de 03.10.2011 si 21.10.2011.

Ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Extraordinare, propusa si publicata in anunturi a fost urmatoarea :

1. Aprobarea reducerii capitalului social al societatii cu suma de 28.015,06 lei reprezentind valoarea contabila a bunului imobil teren situat in str. Intrarea Glucozei nr. 37-39, sector 2, Bucuresti, proprietatea persoanelor fizice Grigoriu Constantin, Constandaki Ana, Vereanu Ion Mihai si Ghika Budesti Matei Mihai, conform S.C. nr. 7266/7.10.2004 prin care a fost solutionat la fond dosarul nr.9981/2003 de catre Judecatoria Sectorului II Bucuresti, ramasa definitiva si irevocabila la data de 14.02.2006 prin diminuarea numarului de actiuni;

2. Aprobarea Hotaririi CA nr.318/16.05.2011 privind prelungirea liniei de credit catre S.C.T. Bucuresti – S.A. de la CEC BANK in valoare de 19.500.000 lei, din care :

- Cash 6.000.000 lei si
- Non-cash 13.500.000 lei ;

3. Aprobarea unei linii de credit cash si non - cash, in valoare de pana la 20.000.000 euro de la BRD - Groupe Société Générale din care :

- non-cash 12.000.000 euro si
- cash si/sau factoring 8.000.000 euro

precum si aprobarea modalitatilor de garantare a liniei de credit si a persoanelor imputernicite sa semneze documentele in legatura cu operatiunile privind creditul acordat de banca. Creditul este necesar pentru executia lucrarii pe tronsonul de autostrada Orastie- Sibiu lot 3 km 43+855 – km 65+965 ;

4. Imputernicirea Consiliului de Administratie de a efectua demersurile in vederea tranzactionarii actiunilor societatii la categoria 1 a Bursei de Valori Bucuresti BVB ;

5. Se aproba modificarile actului constitutiv propuse prin Hotarirea CA nr. 315/02.05.2011.

Modificarile aprobate sunt urmatoarele

Art. 15, 16 17 18 se modifica si vor avea urmatorul continut :

Art.15 Atributii.

Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere a societatii, care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si comerciala.

Adunările generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.

Adunarea generala **ordinara** a actionarilor are urmatoarele atributii principale:

- a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie, respectiv de directorat de auditorul financiar si sa fixeze dividendul;
- b) sa aleaga si sa revoce membrii consiliului de administratie,

- c) sa numeasca sau sa demita auditorul financiar si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar
- d) sa fixeze remuneratia convenita pentru exercitiul in curs al membrilor consiliului de administratie ;
- e) sa se pronunte asupra gestiunii consiliului de administratie, respectiv a directoratului;
- f) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate pentru exercitiul financiar urmat;
- g) sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale societatii;
- h) sa hotarasca cu privire la contractarea de imprumuturi bancare si la acordarea de garantii.

Adunarea generala extraordinara a actionarilor se intruneste ori de cate ori este necesar a se lua o hotarare pentru:

- a) schimbarea formei juridice a societatii;
- b) prelungirea duratei societatii;
- c) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;
- d) fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii;
- e) dizolvarea anticipata a societatii;
- f) conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau a actiunilor la purtator in actiuni nominative;
- g) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta
- h) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
- i) emisiunea de obligatiuni;
- j) oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare.

Art.16 Convocarea adunarii generale a actionarilor.

Adunarea generala se convoaca de catre consiliul de administratie, respectiv de directorat.

Adunarea generala **ordinara** se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar.

Adunarea generala **extraordinara** se intruneste ori de cate ori este necesar a se lua o hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare.

Adunările Generale se convoaca de catre consiliul de administratie, respectiv directorat ori de cate ori este necesar.

Consiliul de administratie, respectiv directoratul, convoaca de indata adunarea generala, la cererea actionarilor reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributiile adunarii .

Termenul de intrunire al adunarii generale nu poate fi mai mic de 30 zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

Convocarea se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a si in unul dintre cotidianele de larga raspandire din localitatea in care se afla sediul societatii sau din cea mai apropiata localitate.

Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de zi cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor in convocare se va mentiona ca lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la sediul societatii, la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.

Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.

Art.17 Organizarea adunarii generale a actionarilor.

Organizarea Adunarii Generale Ordinare.

Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale **ordinare** este necesara la prima convocare prezenta actionarilor care sa detina cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot.

Hotararile adunarii generale ordinare a actionarilor se iau cu majoritatea voturilor exprimate. Daca adunarea nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor mai sus mentionate adunarea se va intruni la o a doua convocare, putand sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intrunit, luand hotarari cu majoritatea de voturi exprimate.

Organizarea Adunarii Generale Extraordinare

Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale **extraordinare** este necesara la prima convocare prezenta actionarilor detinand cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot, iar la convocările

ulterioare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin o cincime din numarul total din drepturi de vot. Hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societatii, de reducere a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societatii se iau cu o majoritate de cel putin doua treimi din drepturile de vot deținute de actionarii prezenti sau reprezentati. In ziua si la ora aratate in convocare sedinta adunarii se va deschide de catre presedintele consiliului de administratie, respectiv al directoratului, sau de catre acela care ii tine locul.

Adunarea generala va alege, dintre actionarii prezenti 1 pana la 3 secretari care vor verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare, procesul-verbal intocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numarului actiunilor depuse si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale.

Presedintele va putea desemna, dintre angajatii societatii, unul sau mai multi secretari tehnici, care sa i-a parte la executarea operatiunilor prevazute la alineatele precedente.

Un proces-verbal semnat de presedinte si secretari, va constata indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul adunarii generale, actionarii prezenti, numarul actiunilor, dezbaterile in rezumat, hotararile luate, iar la cererea actionarilor, declaratiile facute de ei in sedinta.

La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a actionarilor in care se dezbat probleme privitoare la raporturile de munca cu personalul societatii pot fi invitati si reprezentantii sindicatului existent in societate.

Art.18 Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor.

Actionarii exercita dreptul lor de vot in adunarea generala proportional cu numarul actiunilor pe care le poseda.

Actionarii pot participa si vota in adunarea generala prin reprezentare, in baza unei imputerniciri acordate pentru respectiv adunare generala.

Procurile vor fi depuse in original cu 48 de ore inainte de adunare, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in acea adunare. Procurile vor fi reinute de societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul verbal.

Hotararile adunarilor se iau prin vot deschis, prin ridicarea de maini. La propunerea persoanei care prezideaza, sau a unui grup de actionari prezenti sau reprezentati, ce detin cel putin o patrime din capitalul social, se va putea decide ca votul sa fie secret.

Votul secret este obligatoriu pentru numirea si revocarea membrilor consiliului de administratie si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor, revocarea ori demiterea auditorilor financiari si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, conducere sau de control ale societatii.

Hotararile adunarii generale sunt obligatorii chiar pentru actionarii absenti sau nereprezentati, precum si pentru actionarii care au votat contra.

Art.19 al.6 se modifica dupa cum urmeaza :

Presedintele convoaca consiliul de administratie, stabileste ordinea de zi, vegheaza asupra informarii adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi si prezideaza intrunirea. Consiliul de administratie este, de asemenea convocat la cererea motivata a cel putin 2 dintre membri sai sau a directorului general. In acest caz ordinea de zi este stabilita de catre acestia. Presedintele este obligat sa dea curs unei astfel de cereri.

Art.20, lit.b) se modifica dupa cum urmeaza :

b) stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar si aprobarea planificarii financiare;

6. Aprobarea majorarii capitalului social cu o suma de cel mult 15.000.000 lei, de la suma de 9.798.065 lei - pana la suma maxima de 24.798.065 lei, fiecare, prin aport in numerar, cu respectarea urmatoarelor conditii:

6.1 Pentru majorarea capitalului social, societatea va emite un numar de maxim 6.000.000 actiuni nominative, avand valoarea nominala de 2,5 lei fiecare.

Art. 15, 16 17 18 se modifica si vor avea urmatorul continut :

Art.15 Atributii.

Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere a societatii, care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si comerciala.

Adunările generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.

Adunarea generala **ordinara** a actionarilor are urmatoarele atributii principale:

- i) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie, respectiv de directorat de auditorul financiar si sa fixeze dividendul;
- j) sa aleaga si sa revoce membrii consiliului de administratie,
- k) sa numeasca sau sa demita auditorul financiar si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar
- l) sa fixeze remuneratia convenita pentru exercitiul in curs al membrilor consiliului de administratie ;
- m) sa se pronunte asupra gestiunii consiliului de administratie, respectiv a directoratului;
- n) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate pentru exercitiul financiar urmatoar;
- o) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății;
- p) sa hotarasca cu privire la contractarea de imprumuturi bancare si la acordarea de garantii.

Adunarea generala **extraordinara** a actionarilor se intruneste ori de cate ori este necesar a se lua o hotarare pentru:

- k) schimbarea formei juridice a societatii;
- l) prelungirea duratei societatii;
- m) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;
- n) fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii;
- o) dizolvarea anticipata a societatii;
- p) conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau a actiunilor la purtator in actiuni nominative;
- q) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta
- r) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
- s) emisiunea de obligatiuni;
- t) oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare.

Art.16 Convocarea adunarii generale a actionarilor.

Adunarea generala se convoaca de catre consiliul de administratie, respectiv de directorat.

Adunarea generala **ordinara** se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar.

Adunarea generala **extraordinara** se intruneste ori de cate ori este necesar a se lua o hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare.

Adunările Generale se convoaca de catre consiliul de administratie, respectiv directorat ori de cate ori este necesar.

Consiliul de administratie, respectiv directoratul, convoaca de indata adunarea generala, la cererea actionarilor reprezentand, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social, daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributiile adunarii .

Termenul de intrunire al adunarii generale nu poate fi mai mic de 30 zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

Convocarea se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a si in unul dintre cotidienele de larga raspandire din localitatea in care se afla sediul societatii sau din cea mai apropiata localitate.

Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de zi cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbatelor adunarii. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor in convocare se va mentiona ca lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la sediul societatii, la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.

Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.

Art.17 Organizarea adunarii generale a actionarilor.**Organizarea Adunarii Generale Ordinare.**

Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare este necesara la prima convocare prezenta actionarilor care sa detina cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot.

Hotararile adunarii generale ordinare a actionarilor se iau cu majoritatea voturilor exprimate. Daca adunarea nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor mai sus mentionate adunarea se va intruni la o a doua convocare, putand sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intrunit, luand hotarari cu moajoritatea de voturi exprimate.

Organizarea Adunarii Generale Extraordinare

Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare este necesara la prima convocare prezenta actionarilor detinand cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot, iar la convocarile ulterioare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin o cincime din numarul total din drepturi de vot. Hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societatii, de reducere a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societatii se iau cu o majoritate de cel putin doua treimi din drepturile de vot deinute de actionarii prezenti sau reprezentati. In ziua si la ora aratate in convocare sedinta adunarii se va deschide de catre presedintele consiliului de administratie, respectiv al directoratului, sau de catre acela care ii tine locul.

Adunarea generala va alege, dintre actionarii prezenti 1 pana la 3 secretari care vor verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare, procesul-verbal intocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numarului actiunilor depuse si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale.

Presedintele va putea desemna, dintre angajatii societatii, unul sau mai multi secretari tehnici, care sa i-a parte la executarea operatiunilor prevazute la alineatele precedente.

Un proces-verbal semnat de presedinte si secretari, va constata indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul adunarii generale, actionarii prezenti, numarul actiunilor, dezbaterile in rezumat, hotararile luate, iar la cererea actionarilor, declaratiile facute de ei in sedinta.

La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a actionarilor in care se dezbat probleme privitoare la raporturile de munca cu personalul societatii pot fi invitati si reprezentantii sindicatului existent in societate.

Art.18 Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor.

Actionarii exercita dreptul lor de vot in adunarea generala proportional cu numarul actiunilor pe care le poseda.

Actionarii pot participa si vota in adunarea generala prin reprezentare, in baza unei imputerniciri acordate pentru respectiv adunare generala.

Procurile vor fi depuse in original cu 48 de ore inainte de adunare, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in acea adunare. Procurile vor fi reinute de societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul verbal.

Hotararile adunarilor se iau prin vot deschis, prin ridicarea de maini. La propunerea persoanei care prezideaza, sau a unui grup de actionari prezenti sau reprezentati, ce detin cel putin o patrime din capitalul social, se va putea decide ca votul sa fie secret.

Votul secret este obligatoriu pentru numirea si revocarea membrilor consiliului de administratie si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor, revocarea ori demiterea auditorilor financiari si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, conducere sau de control ale societatii.

Hotararile adunarii generale sunt obligatorii chiar pentru actionarii absenti sau nereprezentati, precum si pentru actionarii care au votat contra.

Art.19 al.6 se modifica dupa cum urmeaza :

Presedintele convoaca consiliul de administratie, stabileste ordinea de zi, vegheaza asupra informarii adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi si prezideaza intrunirea.

Consiliul de administratie este, de asemenea convocat la cererea motivata a cel putin 2 dintre membri sai sau a directorului general. In acest caz ordinea de zi este stabilita de catre acestia. Presedintele este obligat sa dea curs unei astfel de cereri.

Art.20, lit.b) se modifica dupa cum urmeaza :

b) stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar si aprobarea planificarii financiare;

Hotararea A.G.E.A. nr. 129/03.11.2011 Art. 1. Se aproba majorarea capitalului social cu o suma de cel mult 15.000.000 lei, de la suma de 9.798.065 lei - pana la suma maxima de 24.798.065 lei, prin aport in numerar, cu respectarea urmatoarelor conditii:

1.1 Pentru majorarea capitalului social, societatea va emite un numar de maxim 6.000.000 actiuni nominative, avand valoarea nominala de 2,5 lei fiecare.

1.2 Majorarea capitalului social se va realiza cu acordarea dreptului de preferinta conform dispozitiilor art. 216 (2) din Legea nr.31/1990, pentru toti actionarii societatii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare stabilita de A.G.E.A – respectiv 24.11.2011.

Ca urmare, fiecare actionar inregistrat la data de inregistrare 24.11.2011 va avea dreptul sa subscrie, pentru fiecare actiune detinuta, un numar de 1,53 actiuni noi, la pretul de 2,5 lei /actiune. Numarul final de actiuni subscribe de fiecare actionar va fi rotunjit in plus sau in minus, pana la cel mai apropiat intreg. Termenul limita de efectuare a subscrierii este 02.03.2012.

1.3 Actiunile ramase nesubscrise dupa subscrierea realizata de actionarii existenti si de detinatori drepturilor de preferinta dobandite in perioada de tranzactionare se anuleaza.

Art.2. Se aproba tranzactionarea drepturilor de preferinta pe piata de capital .

Art.3 Se imputerniceste Consiliul de Administratie, in conditiile art 114 din Legea nr.31/1990, sa faca toate demersurile necesare intocmirii Documentului de prezentare in vederea tranzactionarii drepturilor de preferinta, cu dreptul de a lua act de subscrierile actiunilor emise cu prilejul majorarii capitalului social, a decide cu privire la valoarea majorata a capitalului social, in functie de rezultatul subscrierilor efectuate de actionari si de cei care achizitioneaza drepturi de preferinta si pentru a indeplini toate formalitatile de finalizare a operatiunii de majorare a capitalului social .

Data de inregistrare stabilita in cadrul sedintei A.G.E.A. din data de 02.11-03.11.2011, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate este data de 24.11.2011.

PRESEDINTE C.A.

Nicolas Herve Marie MIRAVALLS

